



محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية 2024م

البيانات الأولية:

- التاريخ: الثلاثاء 06 أغسطس 2024م الموافق 02 صفر 1446هـ
- التوقيت: 07:00 الساعة السابعة مساءً
- الموقع: المقر الرئيسي

تم الترحيب بالحضور حيث حضر عدد (11) من اجمالي (13) من الأعضاء المسددين لعضوية الجمعية، ومن ثم بدأ الاجتماع عند الساعة 07:00 مساءً وفق أجندة الاجتماع وذلك على النحو التالي:

1. عرض القوائم المالية للعام 2023 م.
2. عرض الموازنة التقديرية للعام 2025م.
3. عرض الخطة التشغيلية للعام 2025م.
4. عرض التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية.
5. عرض طلب نقل الأموال من المحفظة الاستثمارية للحسابات البنكية الجديدة للجمعية.
6. أخذ موافقة الجمعية العمومية على طلب منحة أرض باسم الجمعية.
7. عرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية القادمة.

وكانت قرارات السادة أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على جميع المحاور التالية:

1. اعتماد القوائم المالية للعام 2023 م.
2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025م (المرفقة).
3. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025م.
4. اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2024/2023م.
5. الموافقة على فتح وإدارة الحسابات البنكية الجديدة لدى البنوك السعودية (التشغيلية والاستثمارية) ونقل الأموال بين الحسابات البنكية بما في ذلك (المحافظ والصناديق الاستثمارية والودائع) بأنواعها، وتفويض أصحاب الصلاحية بذلك.
6. موافقة الجمعية العمومية على طلب منحة أرض باسم الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
7. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية للعام 2023م والخطة المقترحة للعام 2024/2025م

وبذلك انتهى الاجتماع عند الساعة (08:00) الثامنة مساءً
والله الموفق،،

مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الإدارة

حرر هذا المحضر بتاريخ 07 أغسطس 2024م